

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S/A - CEASAMINAS

CONTA GRÁFICA/MLP E PAVILHÃO 4 - CONSOLIDADO

ACUMULADO JANEIRO A DEZEMBRO 2012

	HISTÓRICO	CONTAGEM	UBERLÂNDIA	JUIZ DE FORA	VALADARES	CARATINGA	BARBACENA	ACUMULADO
1	TOTAL GERAL DAS RECEITAS	4.934.548,73	820.450,87	356.850,63	227.802,65	381.329,02	111.534,36	6.832.516,26
1.1	RECEITAS DE SERVIÇOS - LÍQUIDA	4.897.156,39	819.011,74	355.711,99	227.712,65	380.677,02	111.500,36	6.791.770,15
1.1.1	Receitas de Serviços	5.182.678,78	877.030,65	369.383,76	235.813,52	411.644,43	109.144,00	7.185.695,14
1.1.2	(-) Deduções da Receita (PIS/PASEP e COFINS)	(285.522,39)	(58.018,91)	(13.671,77)	(8.100,87)	(30.967,41)	2.356,36	(393.924,99)
1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	37.392,34	1.439,13	1.138,64	90,00	652,00	34,00	40.746,11
2	DESPESAS	(4.512.264,25)	(755.956,56)	(482.925,83)	(412.321,20)	(354.982,59)	(281.165,12)	(6.799.615,56)
2.1	PESSOAL	(1.844.623,73)	(294.722,41)	(211.461,02)	(171.197,08)	(227.840,07)	(123.006,43)	(2.872.850,74)
2.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	(1.133.706,68)	(185.419,61)	(135.882,76)	(106.830,67)	(139.613,83)	(74.144,97)	(1.775.598,52)
2.1.2	ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL	(406.867,07)	(65.385,03)	(49.082,72)	(38.269,45)	(49.121,55)	(25.908,91)	(634.634,73)
2.1.3	OUTROS PROVENTOS	(304.049,98)	(43.917,77)	(26.495,54)	(26.096,96)	(39.104,69)	(22.952,55)	(462.617,49)
2.2	MATERIAIS	(197.915,21)	(56.015,54)	(23.131,26)	(22.177,98)	(26.442,88)	(7.818,31)	(333.501,18)
2.3	SERVICO	(2.319.024,52)	(284.147,30)	(232.896,73)	(215.831,74)	(97.222,44)	(148.808,74)	(3.297.931,48)
2.4	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(145.381,61)	(120.399,31)	(7.946,12)	(272,00)	(3.425,40)	(332,64)	(277.757,08)
2.6	IMPOSTOS E TAXAS	(2.517,00)	(672,00)	(7.490,70)	(2.842,40)	(51,80)	(1.199,00)	(14.772,90)
2.7	FINANCEIRAS	(2.802,18)	-	-	-	-	-	(2.802,18)
3	RESULTADO CONTÁBIL ANTES IRPJ/CSLL	422.284,48	64.494,31	(126.075,20)	(184.518,55)	26.346,43	(169.630,76)	32.900,70
	IRPJ/CSLL	(4.478,38)	-	-	-	-	-	(4.478,38)
4	RESULTADO CONTÁBIL APÓS IRPJ/CSLL	417.806,10	64.494,31	(126.075,20)	(184.518,55)	26.346,43	(169.630,76)	28.422,32
5	RESULTADO CONTÁBIL DOS MLP'S	417.806,10	64.494,31	(126.075,20)	(184.518,55)	26.346,43	(169.630,76)	28.422,32

	Receita	4.934.548,73	820.450,87	356.850,63	227.802,65	381.329,02	111.534,36	6.832.516,26
	Despesa	4.512.264,25	755.956,56	482.925,83	412.321,20	354.982,59	281.165,12	6.799.615,55
	Resultado	422.284,48	64.494,31	(126.075,20)	(184.518,55)	26.346,43	(169.630,76)	32.900,71
(-)	IRPJ/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
	Superavit	422.284,48	64.494,31	(126.075,20)	(184.518,55)	26.346,43	(169.630,76)	32.900,71
	Diferença	(4.478,38)	(0,00)	(0,00)	-	(0,00)	-	(4.478,39)

DRE Ceasaminas								358.518,11
Diferença	417.806,10	64.494,31	(126.075,20)	(184.518,55)	26.346,43	(169.630,76)		(330.095,79)

		Resultados						
C O N T Á B I L	Meses	Contagem	Uberlândia	Juiz de Fora	Gov. Valadares	Caratinga	Barbacena	Total
	Mês - Janeiro	20.105,60	3.542,38	(9.632,73)	(21.405,23)	2.550,08	(12.937,00)	(17.776,90)
	Mês - Fevereiro	(23.820,82)	6.095,42	(11.033,34)	(14.809,59)	4.254,99	(11.998,98)	(51.312,32)
	Mês - Março	12.104,25	11.263,48	(4.837,76)	(16.938,95)	5.635,20	(25.153,89)	(17.927,67)
	Mês - Abril	(20.050,14)	2.904,21	(12.886,13)	(19.720,87)	1.408,06	(15.348,42)	(63.693,29)
M L P	Mês - Maio	(6.413,22)	(319,59)	(15.907,10)	(19.122,54)	(5.290,66)	(17.828,27)	(64.881,38)
	Mês - Junho	(16.061,90)	4.509,40	(12.739,66)	(16.180,32)	(4.896,90)	(12.318,92)	(57.688,30)
E	Mês - Julho	69.309,39	11.493,46	(13.863,95)	(9.981,50)	(2.355,70)	(12.869,89)	41.731,81
	Mês - Agosto	50.251,56	10.031,47	(8.142,36)	(11.932,90)	4.102,67	(10.986,55)	33.323,89
P A V I L H Ã O	Mês - Setembro	8.393,55	239,30	(14.384,39)	(19.434,57)	2.714,27	(13.555,93)	(36.027,77)
	Mês - Outubro	143.532,27	9.005,30	(6.669,16)	(10.593,03)	5.233,62	(12.019,62)	128.489,38
	Mês - Novembro	3.057,18	6.631,61	(8.499,86)	(10.533,71)	5.191,92	(12.781,00)	(16.933,86)
	Mês - Dezembro	177.398,38	(902,13)	(7.478,76)	(13.865,34)	7.798,88	(11.832,29)	151.118,74
4	Acumulado	417.806,10	64.494,31	(126.075,20)	(184.518,55)	26.346,43	(169.630,76)	28.422,32
	Diferença	-	(0,00)	-	-	-	-	0,00

DRE - Ceasaminas	417.806,10	64.494,31	(126.075,20)	(184.518,55)	26.346,43	(169.630,76)	28.422,32
	-	0,00	-	-	-	-	(0,00)